



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
002/23	Formannskapet	30.01.2023

Budsjett 2023 - Kommunedirektør/stab

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar budsjett 2023 for kommunedirektør/stab.

Formannskapet 30.01.2023:

Behandling:

Nilsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, KRF, SP, V, SV, UA, KL og FRP som vedtakspunkt 2:

Viser til vedtak i kommunestyre i sak 134/22.

Prosjektet "Menn i helse" er prioritert med kr. 2,5 mill. kroner i oppstartsmidler i 2023. For å sikre at elevene/studentene kan fullføre hele utdanningen skal kommunedirektøren sikre nødvendig finansiering i sitt budsjettforslag også for 2024 og 2025.

Votering

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Nytt tilleggspunkt fremsatt av Nilsen (AP) på vegne av et samlet formannskap ble enstemmig vedtatt.

FSK- 002/23 Vedtak:

Formannskapet vedtar budsjett 2023 for kommunedirektør/stab.

Viser til vedtak i kommunestyre i sak 134/22.

Prosjektet "Menn i helse" er prioritert med kr. 2,5 mill. kroner i oppstartsmidler i 2023. For å sikre at elevene/studentene kan fullføre hele utdanningen skal kommunedirektøren sikre nødvendig finansiering i sitt budsjettforslag også for 2024 og 2025.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal formannskapet vedta et driftsbudsjett for

kommunedirektørens stab. I vedlagte oversikter er det gitt en oversikt over budsjett 2023 for staben, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til, og skal følges opp av staben.

Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema § 5-4 Bevilgninger - drift (1B), som er kommunestyrets vedtaksnivå. Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 12 «*Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur*».

Denne saken vil redegjøre for den videre behandlingen av de vedtak som er gjort i kommunestyrets behandling av budsjettet. For øvrig vises det til kommunedirektørens budsjettforslag, med de endringer som er gjort av kommunestyret og hvor oppdrag knyttet til samfunnsdelens hovedmål er omtalt. Disse vil være førende for administrasjonen i 2023.

Budsjettskjema § 5-4 Bevilgninger - drift (1B) – fordelt til kommunedirektøren/stab

Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenesteområdene som gjelder staben. Reelle endringer i rammene vil fremkomme av tiltakslisten i budsjettet, mens andre føringer for bruken av ressursene følger av vedtatte tiltak, mål og aktiviteter. Det vil rapporteres på økonomi hver 2. måned til formannskapet og hver 4. måned til kommunestyret. Det rapporteres per tjenesteområde totalt, og for kommunedirektørens stab og de ulike etatene.

Tjenesteområde	Budsjett 2023
Administrasjon	107 668 000
Barnehage	1 654 000
Barnevern	1 702 000
Bolig	18 000
Forvaltning	4 968 000
Helse	6 919 000
Idrett	134 000
Kultur	2 323 000
Livssyn	28 720 000
Næring	2 265 000
Nærmiljø	27 000
Omsorg	13 204 000
Samferdsel	32 000
Skole	4 359 000
Sosial	272 000
VAR	1 270 000
Økonomi	2 400 000
Totalsum	177 935 000

På nettsiden for kommunedirektørens budsjettforslag og i oppdatert versjon for kommunestyrets vedtak, er det gitt nærmere informasjon om hvordan rammene for de ulike tjenesteområdene er fordelt på kostrafunksjoner og på etat/stab.

Tiltaksoversikt 2023 – Kommunedirektøren/stab

Oversikten under viser nye budsjetttiltak som gjelder staben, fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak. Beløpene vil i noen tilfeller være ulik beløpene i budsjettet, fordi pensjonskostnadene føres på sentralt ansvar og derfor ikke er med i beløpene som nevnes her.

	Budsjett 2023
Administrasjon	3 909 000
Digitalisering	1 500 000
Digitalisering kommunikasjon ny stilling	850 000
Formannskapetets disposisjonspost	400 000
KST: Nærmiljøtilskudd økes (tilskudd til lokalmiljøgrupper)	400 000
Kutt kommunikasjon	-875 000
Lagring og makulering	75 000
Ny advokatstilling	-140 000
Næringsutvikling	200 000
Studietur formannskap og hovedutvalgene	150 000
Søkbare midler til nærmiljø-utvalgene	-200 000
Universell utforming IKT	-269 000
Valg	1 570 000
Økning bedriftshelsetjenesten	178 000
Økt stilling til NSF tillitsvalgt	70 000
Forvaltning	930 000
Arbeid med arealdel og oppfølging samfunnsdel	-500 000
Europas samskapsprosjekt	480 000
Plan og strategi ny stilling	950 000
Helse	750 000
Styrking kommunelegefunksjonen med 50 prosent	750 000
Kultur	150 000
Tilskudd Frilager Haugalandet	150 000
Livssyn	855 000
Kutt tilskudd Karmøy kirkelig fellesråd	-100 000
Økte energikostnader Karmøy kirkelig fellesråd	955 000
Omsorg	2 500 000
KST: Menn i helse	2 500 000
Økonomi	-480 000
Rådmannens prosjektpott - European	-480 000
Totalsum	8 614 000

Tiltak som er uendret fra kommunedirektørens forslag omtales ikke her. Det vises til omtale av tiltakene i [Handlingsprogram 2023-2026](#). Det vil bli rapportert på status for disse budsjetttiltakene i forbindelse med tertialrapporteringene. I kommunestyrets behandling av budsjettet ble det gjort enkelte endringer som påvirker budsjettet til kommunedirektørens stab:

- Nærmiljøtilskudd (tilskudd til lokalemiljøgrupper) økes med 400 000 kroner
- Menn i Helse ble bevilget 2 500 000 kroner

Nærmiljøtilskudd (tilskudd til lokalmiljøgrupper/nærmiljøutvalgene)

I budsjettvedtaket til kommunestyret er det lagt inn 400 000 kroner til nærmiljøtilskudd, som en engangsbevilgning i 2023. Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig at de vedtatte midlene i 2023 benyttes til å øke rammen for den eksisterende tilskuddsordningen for nærmiljøutvalgene, og at en legger til grunn retningslinjene for disse. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til gode tiltak/aktiviteter for innbyggerne. Tiltakene kan variere fra fysiske anlegg til forebyggende arbeid blant barn og unge. Retningslinjene for ordninger kan finnes her:

<https://www.karmoy.kommune.no/frivillighet/tilskuddsordninger/naermiljoutvalgene/>

Menn i helse

Kommunestyret har bevilget 2 500 000 kroner til «Menn i helse» tidsbegrenset til 2023. Med disse midlene vil kommunen kunne videreføre ordningen i 2023. Når bevilgningen ikke er videreført etter 2023 er det imidlertid ikke finansiering for å kunne videreføre ordningen med opptak av nye personer høsten 2023 på toppen av ordinært lærlingeopptak, da disse vil gi økte kostnader i 2024/25. Uten en videreføring av dette budsjettvedtaket vil kommunen måtte se på «Menn i helse» og læringer under ett og vurdere hvor mange som skal tas inn på de to ulike ordningene.

Relevante budsjettfullmakter

Endringer på tvers av tjenesteområdene kan ikke gjøres uten behandling i kommunestyret, med noen særlige unntak hvor kommunestyret har gitt fullmakt til dette. Disse er listet opp i budsjettvedtaket. Her ligger blant annet fullmakter knyttet til håndtering av pensjonspostene, og en fullmakt til å foreta budsjettreguleringen innenfor rammen av budsjett for bosetting av flyktninger. Nye fullmakter for 2023 ble gitt i vedtakspunkt 16 og 19 om budsjettregulering innenfor rammen av avsatte midler til hhv. lønnsvekst og lærlinger, mellom tjenesteområdene. Innenfor budsjettet til kommunedirektørens stab er det særlig tre fullmakter som kan nevnes:

Formannskapets disposisjonspost

I kommunestyrets vedtak er formannskapet gitt fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapets disposisjonspost. Midlene ligger under administrasjon, men kan budsjettreguleres til tjenestefunksjonene etter behov. Potten for 2023 ble av kommunestyret vedtatt til 500 000 kroner.

Prosjektmidler kommunedirektør

Kommunedirektøren er i budsjettet gitt fullmakt til å disponere en prosjektpott på 1,9 mill. kroner. Dette er en reduksjon i forhold til budsjett 2022, da det i en tidsbegrenset budsjettendring for 2023 ble vedtatt i kommunestyret at 480 000 kroner fra denne prosjektpotten skulle brukes til å finansiere European-søknad. Budsjetteknisk ligger potten på et fellesområde under tjenesteområde 18 Økonomi, men budsjettreguleres når det brukes midler fra potten. Det er foreløpig ikke fordelt midler fra potten.

Verbalvedtak

I budsjettet har kommunestyret også vedtatt en del verbalpunkter. Det vil bli rapportert på disse verbalpunktene i forbindelse med tertialrapporteringene til formannskapet og kommunestyret. Kommunedirektøren har gjort en vurdering av hvilken etat som vil følge opp de ulike punktene, og disse er gjengitt i de respektive budsjettsakene i hovedutvalgene og i denne saken for de som vil bli fulgt opp av kommunedirektør/stab. Noen punkter kan være relevante i flere etater:

Lokal strømstøtte

Regjeringen har lansert en ordning hvor strømselskapene skal tilby fastprisavtaler til næringslivet. Ordningen skal være operative fra nyttår 2023. Karmøy kommune har signalisert at det forventes at ordningen vil være til hjelp for bedrifter som har utfordringer med svingende og høye strømutgifter. Skulle det likevel vise seg at disse strømvitalene ikke er tilstrekkelige, skal kommunedirektøren se på lokale ordninger som kan avhjelpe situasjonen. En slik lokal ordning vil evt bli gjennomført etter bestemte kriterier.

Kommunedirektøren vil legge frem en sak om utforming av ordningen tidlig 2023, se egen sak.

Digitalisering

Digitaliseringsstrategien som kommunen har arbeidet med i høst vil være retningsgivende for utviklingen i kommunen. Fremtidens digitalisering skal forenkle, understøtte og utvikle effektive arbeidsprosesser, styrke innbyggerdialog med økt åpenhet, tilgjengelighet, medvirkning og ikke minst øke den digitale kompetansen internt og eksternt. Strategien bygger på nasjonale og regionale føringer og vedtatte overordna kommunikasjonsstrategi. Kommunedirektøren vil legge frem en sak om digitaliseringsstrategien for Karmøy kommune i løpet av 2023.

Kommunedirektørens konklusjon

Som beskrevet i denne saken vil kommunestyrets tall- og verbalvedtak følges opp av administrasjonen, og det vil bli rapportert på status og fremdrift på disse punktene som en del av

kommunens budsjettrapportering. I tillegg legger kommunedirektøren generelt til grunn kommunens hovedmål i samfunnsdelen, gjeldende planer, oppdrag for å nå mål og aktiviteter som er vedtatt i budsjettet.